



Fugro N.V. ('Fugro') nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering ('AVA'), die wordt gehouden op **vrijdag 29 april 2016 om 14.00 uur** in het Crowne Plaza Den Haag – Promenade hotel, Van Stolkweg 1 in Den Haag.

## Agenda

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2015
  - a) Algemeen verslag (*ter bespreking*)
  - b) Toepassing van het beloningsbeleid in 2015 (*ter bespreking*)
- 3 Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2015 (*ter bespreking*)
- 4 Vaststelling van de jaarrekening 2015 (*ter stemming*)
- 5 Decharge
  - a) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid (*ter stemming*)
  - b) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht (*ter stemming*)
- 6 Herbenoeming van de externe accountant belast met het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (*ter stemming*)
- 7 Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer H.L.J. Noy (*ter stemming*)
- 8 Samenstelling van de Raad van Bestuur: Benoeming van de heer B.M.R. Bouffard (*ter stemming*)
- 9 Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot:
  - a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen\* (*ter stemming*)
  - b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen\* (*ter stemming*)
- 10 Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen\* (*ter stemming*)
- 11 Rondvraag
- 12 Sluiting

*\*Het begrip 'aandelen' dat in de agenda en in de toelichting daarop wordt gebruikt voor gewone aandelen uitgegeven door Fugro N.V. omvat tevens de certificaten van gewone aandelen uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Fugro, tenzij de context iets anders vereist of uit de context blijkt dat dit niet het geval is.*

**Vergaderstukken** (met ingang van heden beschikbaar op de website: [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings) en kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap)

- Oproep en informatie voor het bijwonen van de AVA
- Agenda met toelichting (*Engelse versie; Nederlandse versie volgt*)
- Jaarverslag (inclusief Jaarrekening) 2015 (*officiële Engelstalige versie*)
- Belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht met de heer B.M.R. Bouffard (*alleen Engelse versie*)
- Totaal geplaatst aandelenkapitaal en stemrechten (*alleen Engelse versie*)
- Volmacht, steminstructie en aanmeldingsformulier voor aandeelhouders
- Volmacht en steminstructie voor certificaathouders
- Routebeschrijving Crowne Plaza Den Haag – Promenade hotel

## Informatie ten aanzien van het bijwonen van de AVA

### Registratiedatum

U kunt de AVA bijwonen indien u op **vrijdag 1 april 2016** na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (de '**Registratiedatum**') in het bezit bent van Fugro aandelen of certificaten daarvan en aan de navolgende voorwaarden voor aanmelding is voldaan.

### Aanmelding

#### **Houders van aandelen (geregistreerd in het aandeelhoudersregister)**

Houders van aandelen die de AVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen moeten zich aanmelden. Deze aanmelding dient uiterlijk **donderdag 21 april 2016 om 17.30 uur** door Fugro (t.a.v. mr. W.G.M. Mulders, Postbus 41, 2260 AA Leidschendam, fax +31 (0)70 3202703 of, bij voorkeur, per e-mail: [w.mulders@fugro.com](mailto:w.mulders@fugro.com)) te zijn ontvangen. Een aanmeldingsformulier (tevens te gebruiken als volmacht en steminstructie) wordt aan aandeelhouders toegezonden maar is ook beschikbaar op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).

### ***Houders van certificaten van aandelen (gehouden via het giro systeem)***

Houders van certificaten van aandelen die de AVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, moeten zich uiterlijk **donderdag 21 april 2016 om 17.30 uur** aanmelden via het intermediair waar hun certificaten in administratie zijn of via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Intermediairs dienen uiterlijk **vrijdag 22 april 2016 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO Bank N.V ('ABN AMRO') een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal certificaten van aandelen dat voor de betreffende certificaathouder op de Registratiedatum werd gehouden en voor de AVA is aangemeld. Daarnaast worden de intermediairs verzocht bij de aanmelding de volledige adresgegevens van de betreffende certificaathouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het certificaathouderschap per de registratiedatum. Certificaathouders ontvangen vervolgens via hun intermediair van ABN AMRO per post of per e-mail een toegangsbewijs dat bij de aanmelding voor de vergadering moet worden overhandigd.

### **Volmachten**

#### ***Houders van aandelen***

Houders van aandelen die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld zoals hierboven beschreven [alsmede](#) een volmacht in te zenden. Hiervoor kunnen aandeelhouders gebruikmaken van de volmacht op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).

#### ***Houders van certificaten***

Houders van certificaten van aandelen die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld zoals hierboven beschreven [alsmede](#) een volmacht in te zenden. Hiervoor kunnen certificaathouders gebruikmaken van de volmacht op het van ABN AMRO ontvangen toegangsbewijs of van de volmacht beschikbaar op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).

Volmachten moeten uiterlijk **donderdag 21 april 2016 om 17.30 uur** door Fugro (t.a.v. mr. W.G.M. Mulders, Postbus 41, 2260 AA Leidschendam, fax +31(0)70 3202703 of, bij voorkeur, per e-mail: [w.mulders@fugro.com](mailto:w.mulders@fugro.com)) zijn ontvangen.

### **Elektronische volmacht met steminstructies voor houders van certificaten**

Houders van certificaten van aandelen kunnen tot uiterlijk **donderdag 21 april 2016 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische volmacht met steminstructie verlenen aan SGG Netherlands N.V. in Amsterdam.

### **Stichting Administratiekantoor Fugro**

Aanmelding voor de AVA door een certificaathouder geldt als een verzoek aan Stichting Administratiekantoor Fugro tot het verlenen van een volmacht om met uitsluiting van de volmachtgever het stemrecht verbonden aan het aantal aandelen waarvoor de certificaathouder certificaten houdt (zoals vermeld in bovengenoemd toegangsbewijs) uit te oefenen. Deze certificaathouders kunnen het stemrecht, behoudens het overigens in artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek bepaalde, uitoefenen, mits de certificaathouders in persoon in de AVA aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro is voornemens de AVA bij te wonen en daarin stem uit te brengen op alle door haar in administratie gehouden aandelen, voor zover certificaathouders (of hun gemachtigden) geen gebruik maken van de vorenbedoelde stemvolmacht of indien en voor zover gebruik is gemaakt van artikel 2:118 a lid 2 Burgerlijk Wetboek.

### **Toegangsregistratie en legitimatie**

De AVA vangt aan om 14.00 uur. Toegangsregistratie vindt plaats op 29 april 2016 vanaf 13.00 uur tot 13.55 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de AVA worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te brengen en dat op verzoek te tonen.

### **Webcast**

De AVA is rechtstreeks te volgen door middel van video webcast op [www.fugro.com](http://www.fugro.com).

Leidschendam, 16 maart 2016

Raad van Bestuur Fugro N.V.  
Bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro